

虎林市水政监察大队

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市水政监察大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市水政监察大队 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市水政监察大队 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市水政监察大队概况

一、单位职责

虎林市水政监察大队隶属于虎林市水务局，主要职责是为水资源管理提供保障，水政监察、水资源管理、征收规费、维护水事秩序。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为大队长办公室、副大队长办公室和综合办公室。

三、单位人员构成

虎林市水政监察大队编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 虎林市水政监察大队 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.14	一、卫生健康支出	2.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	115.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.44
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	126.14	本年支出合计	126.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	126.14	支 出 总 计	126.14

表2

收入总表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
801	水务局	126.14	126.14	126.14														
801003	虎林市水政监察大队	126.14	126.14	126.14														
合计		126.14	126.14	126.14														

表3

支出总表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
213	农林水支出	115.88	98.12	17.76			
21303	水利	115.88	98.12	17.76			
2130304	水利行业业务管理	4.95	4.95				
2130309	水利执法监督	17.76		17.76			
2130311	水资源节约管理与保护	93.17	93.17				
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				
合计		126.14	108.38	17.76			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	126.14	一、本年支出	126.14
（一）一般公共预算拨款	126.14	（一）卫生健康支出	2.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	115.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	7.44
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	126.14	支 出 总 计	126.14

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82		
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
213	农林水支出	115.88	98.12	92.69	5.43	17.76
21303	水利	115.88	98.12	92.69	5.43	17.76
2130304	水利行业业务管理	4.95	4.95	4.95		
2130309	水利执法监督	17.76				17.76
2130311	水资源节约管理与保护	93.17	93.17	87.74	5.43	
221	住房保障支出	7.44	7.44	7.44		
22102	住房改革支出	7.44	7.44	7.44		
2210201	住房公积金	7.44	7.44	7.44		
合计		126.14	108.38	102.95	5.43	17.76

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	95.32	95.32	
30101	基本工资	40.98	40.98	
3010101	基本工资	40.98	40.98	
30102	津贴补贴	22.03	22.03	
3010201	津补贴	20.99	20.99	
3010202	采暖补贴(在职)	1.04	1.04	
30103	奖金	5.16	5.16	
3010301	奖金	5.16	5.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.44	7.44	
302	商品和服务支出	5.43		5.43
30201	办公费	4.14		4.14
30228	工会经费	1.24		1.24

30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
30302	退休费	4.81	4.81	
3030201	退休工资	4.00	4.00	
3030202	采暖补贴(退休)	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.82	2.82	
合计		108.38	102.95	5.43

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
801003	虎林市水政监察大队			1.2		1.2	

表8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市水政监察大队

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：虎林市水政监察大队

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	水利执法监督	虎林市水政监察大队	17.76	17.76							
合计			17.76	17.76							

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市水政监察大队	工资支出	10	工资支出	63.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	4.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人	10	离退休医	2.82	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50

	员医 疗费		疗费		策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合理 , 减少结 余资金			率				
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							时效指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22. 50
						效益指 标	经济效 益指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
	职业 年金	1 0	各类 人员 补助 支出	4.95	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放, 预 算编制科 学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量指 标	足额 保障 率	等于	100	%	22. 50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							时效指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22. 50
							效益指 标	经济效 益指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%
	定额 公用 经费	1 0	定额 公用 经费	4.14	保障单位 日常运转 , 提高预 算编制质 量, 严格 执行预算	产出指 标	数量指 标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							质量指 标	预算 编制 质量= (执行 数-预 算数)/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
							效益指 标	经济效 益指标	"三公 经费 控制 率"= (实 际支	小于 等于	100	%

								出数/ 预算 安排 数)×10 0%				
								运转 保障 率	等于	100	%	22. 50
							数量指 标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
						产出指 标	质量指 标	预算 编制 质量= 执行 数-预 算数)/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
	福利 费	1 0	福利 费	0.05	保障单位 日常运转 , 提高预 算编制质 量, 严格 执行预算	效益指 标	经济效 益指标	"三公 经费 控制 率"=(实际 支出 数/预 算安 排数)×10 0%	小于 等于	100	%	22. 50
								运转 保障 率	等于	100	%	22. 50
							数量指 标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50

	工会 经费	1 0	工会 经费	1.24	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指 标	质量指 标	预算 编制 质量= (执行 数-预 算数)/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
						效益指 标	经济效 益指标	"三公 经费 控制 率"=(实际 支出 数/预 算安 排数)×10 0%	小于 等于	100	%	22 .5 0
							运转 保障 率		等于	100	%	22 .5 0
	水利 执法 监督	1 0	其他 运转 类	17.7 6	水资源 征收经 费和办 公执法 经费燃 油费车 辆保养 费下乡 补助费等	产出指 标	数量指 标	每月 下乡 收费 执法	大于 等于	50	次	20 .0 0
							质量指 标	执法 工作 的重 要性	大于 等于	30	%	10 .0 0
							时效指 标	及时 发现 案情	大于 等于	20	%	10 .0 0
							成本指 标	财政 拨款	大于 等于	50	万	10. 00
							经济效 益指标	能及 时发 现偷 水漏 水的 现象	等于	100	%	10 .0 0

						效益指 标	社会效 益指标	充分 宣传 节约 用水	等于	80	%	10 .0 0
							生态效 益指标	有效 减少 偷水 漏水	等于	50	%	5. 0 0
								可持 续下 乡执	等于	50	%	5. 0 0
								法保 障水 资源 安全				
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众 满意 度	等于	50	%	10 .0 0

表11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市水政监察大队 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市水政监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，水政监察大队收入总预算 121.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 5.74 万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算 121.64 万元，比上年预算增加 5.74 万元，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市水政监察大队收入预算 121.64 万元，其中：一般公共预算收入 121.64 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市水政监察大队支出预算 126.14 万元，其中：基本支出 108.38 万元，占 86%；项目支出 17.76 万元，占 14%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市水政监察大队财政拨款收入预算 126.14 万元，其中，一般公共预算拨款 126.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员工资没调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市水政监察大队一般公共预算支出 126.14 万元，其中：基本支出 108.38 万元，项目支出 17.76 万元。

1、31011 行政事业单位医疗 2.82 万元，比上年预算减少 4.78 万元，主要原因是年初预算没有到。

2、21303 水利 115.8 万元，比上年预算增加 33.7 万元，主要原因是功能科目调整。

3、22102 住房改革支出 7.44 万元，比上年预算减少 9.06 万元，主要原因是提租补贴没有做列在年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市水政监察大队一般公共预算基本支出 108.38 万元，其中：人员经费 102.95 万元，公用经费 5.43 万元。

1、30101 基本工资 40.98 万元，比上年预算增加 29.98 万元，主要原因是人员工资增加。

2、30102 津贴补贴 22.03 万元，比上年预算增加 2.53 万

元，主要原因是人员工资增加。

3、30103 奖金 5.16 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费 9.92 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员工资增加。

5、30109 职业年金缴费 4.95 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是基数调整。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 4.65 万元，比上年预算减少 3.05 万元，主要原因是年初预算没到位。

7、30112 其他社会保障缴费 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万

元，主要原因是增加保险缴费。

8、30113 住房公积金 7.44 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是缴费基数调整。

9、30201 办公费 4.14 万元，比上年预算减少 3.86 万元，主要原因是缩减办公费。

10、30228 工会经费 1.24 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是增加核算内容。

11、30229 福利费 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是增加核算内容。

12、30302 退休费 4.81 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是核算内容减少。

13、30307 医疗补助 2.82 万元，比上年预算增加 2.82 万

元，主要原因是核算内容增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，水政监察大队一般公共预算“三公”经费支出 1.2 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年金额一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，水政监察大队采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，水政监察大队共有房屋 0 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，水政监察大队实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 126.14 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。